



## ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

### 東方海外（國際）有限公司\*

(於百慕達註冊成立之成員有限責任公司)

(股份代號：316)

#### 董事名單與其角色和職能

東方海外（國際）有限公司（「本公司」）董事會成員如下：

##### 執行董事

萬敏先生（主席）  
陳揚帆先生（行政總裁）  
陶衛東先生

##### 非執行董事

董立均先生  
顧金山先生  
王丹女士  
葉承智先生

##### 獨立非執行董事

鄒耀華先生  
鍾瑞明博士  
楊良宜先生  
陳纓女士  
蘇錦樑先生

下表載列自 2024 年 9 月 1 日起生效的本公司九個董事委員會之成員。

| 董事委員會   | 執行委員會 | 核數委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 合規委員會 | 內幕消息委員會 | 風險委員會 | 戰略發展委員會 | 可持續發展委員會 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|----------|
| 董事      |       |       |       |       |       |         |       |         |          |
| 萬敏先生    | C     |       |       | C     |       |         |       |         |          |
| 陳揚帆先生   | M     |       | M     |       |       | C       | C     | C       | C        |
| 陶衛東先生   | M     |       |       |       |       | M       | M     | M       | M        |
| 董立均先生   |       |       |       |       |       | M       | M     |         | M        |
| 顧金山先生   |       |       |       | M     |       |         | M     |         |          |
| 王丹女士    |       |       |       |       |       |         | M     |         |          |
| 葉承智先生   |       |       |       |       |       |         | M     |         |          |
| 鄒耀華先生   |       | C     | C     | M     |       |         | M     |         | M        |
| 鍾瑞明博士   |       | M     |       | M     |       |         |       | M       | M        |
| 楊良宜先生   |       | M     | M     | M     |       |         |       | M       | M        |
| 陳纓女士    |       | M     |       |       |       |         |       |         | M        |
| 蘇錦樑先生   |       | M     |       |       |       |         |       | M       |          |
| 其他委員會成員 |       |       |       |       |       |         |       |         |          |
| 葉建平先生   |       |       |       |       | M     |         | M     |         |          |
| 鄭琦女士    |       |       |       |       | M     |         | M     |         |          |
| 尚俊光先生   |       |       |       |       | C     | M       | M     |         |          |
| 劉少萍女士   |       |       |       |       | M     |         |       |         |          |
| 賴婉瑩女士   |       |       |       |       | M     |         |       |         |          |

附註： C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，2024年8月30日

\* 僅供識別